

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**更換獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

精優藥業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之以下變動，自二零二六年一月二十日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二六年一月二十日起，方林虎先生(「方先生」)(自二零零一年六月十一日起擔任獨立非執行董事)，由於年事已高，並為能將更多時間投入家庭事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務(「辭任」)。

方先生已向本公司確認，彼對本公司並無任何索償及與董事會並無任何意見分歧。此外，概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向方先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二六年一月二十日起，楊曉蓉女士（「楊女士」）獲委任為獨立非執行董事。楊女士的履歷詳情載列如下：

楊女士，54歲，於二零一四年取得中歐國際工商學院（「中歐國際工商學院」）工商管理碩士學位，並於二零零五年取得復旦大學繼續教育學院行政與政治學學士學位。楊女士亦曾參與上海證券交易所舉辦之董事會秘書培訓課程，並於二零一六年取得董事會秘書資格證書。楊女士於私募股權領域擁有豐富經驗，專精風險管理、治理架構及制度流程設計，並具備中國政府相關機構工作經歷，熟悉公共部門運作、區域經濟發展及企業服務事務。

楊女士自二零一六年一月起擔任上海瑞世私募股權基金管理有限公司合夥人，主要負責募資、風險管控、合規事務及整體企業管理。楊女士於二零零六年一月至二零一五年十二月擔任上海嘉定區馬陸鎮馬東工業開發區總經理，並於二零零三年一月至二零零五年十二月擔任上海嘉定區馬陸鎮外資辦主任。楊女士自二零一二年四月起亦擔任中歐國際工商學院嘉定校友會秘書長。

楊女士與本公司並無訂立服務合約。楊女士已與本公司訂立並無固定任期的獨立非執行董事委任書。根據該委任書及本公司之公司細則，楊女士僅須任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，惟屆時將符合資格於該股東週年大會上膺選連任，且其後須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊女士可享有年度董事袍金70,000港元，此乃經董事會根據彼之背景、資歷、經驗、彼於本公司職務及職責以及現行市況，參照薪酬委員會之推薦意見而批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊女士確認彼(i)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(v)除本公告所披露者外，概無其他主要委任或專業資格。

楊女士亦已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之所有獨立性因素；(ii)彼過去及現在並無於本集團的業務中擁有任何財務或其他權益，且過去及現在並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)的任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關楊女士之委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

董事委員會組成變動

於該辭任後及自二零二六年一月二十日起，下列董事委員會之組成將變動如下：

- (i) 審核委員會：方先生不再擔任主席職務；獨立非執行董事及現任成員金松女士已獲委任為主席；楊女士已獲委任為新成員。
- (ii) 薪酬委員會：方先生不再擔任主席職務；獨立非執行董事及現任成員金松女士已獲委任為主席；楊女士已獲委任為新成員。
- (iii) 提名委員會：方先生不再擔任成員職務及楊女士已獲委任為新成員。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，執行董事為謝毅博士、郭懿博士、程勇先生、樓屹博士及王秀娟女士，及獨立非執行董事為金松女士、曾立博士及楊曉蓉女士。

* 僅供識別